

Департамент на казначейных панелях  
Міністэрства Фінансаў  
Рэспублікі Беларусь  
**ЗАРЭГІСТРАВАНА**

31.04.2022 add  
ИЗМЕНЕНИЯ  
в Проспект эмиссии облигаций четвертого выпуска  
открытого акционерного общества «ЭЛЕМА»,  
утвержденный протоколом наблюдательного совета  
открытого акционерного общества «ЭЛЕМА»  
от 30 августа 2018 г. № 17/2018

УТВЕРЖДЕНО

Протокол наблюдательного совета открытого  
акционерного общества «ЭЛЕМА»

21 апреля 2022 г. № 8/2022

- 1) Изложить абзац 2 части 2 пункта 1.2. раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 4 выпуска в новой редакции:

«номер телефона: 8 (017) 349 02 13, номер факса: 8 (017) 349 02 58;»

- 2) Изложить пункт 1.5 раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 4 выпуска в новой редакции:

«1.5. Наименование депозитария, с которым заключен депозитарный договор с эмитентом

Депозитарный договор с Эмитентом заключен с закрытым акционерным обществом «АГРОКАПИТАЛ»:

место нахождения: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Революционная, дом 6В, зарегистрирован Мингорисполкомом 11 августа 1995 г. в ЕГР за номером 101000004, действует на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1097 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов.»

- 3) Изложить пункт 1.6 раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 4 выпуска в новой редакции:

«1.6. Основные виды деятельности эмитента

Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2011 основными видами деятельности Эмитента являются:

Код	Наименование вида деятельности
14130	Производство прочей верхней одежды
46421	Оптовая торговля одеждой
47710	Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
68200	Сдача в наем собственного и арендуемого недвижимого имущества

- 4) Изложить пункт 1.7 раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 4 выпуска в новой редакции:

«1.7. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения

Эмитент имеет следующие филиалы:

1. Филиал «Фирменный магазин «Элема» № 1 в г. Минске ОАО «Элема», УНП 102350354, место нахождения: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 5.

2. Филиал открытого акционерного общества «ЭЛЕМА» г. Москва, ИНН 9909046979, место нахождения: Российская Федерация, 129344, г. Москва, проспект Мира, 119, корпус 18, офис 206.

3. Филиал открытого акционерного общества «Элема» в Республике Казахстан, БИН 191241004153, место нахождения: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Медеуский район, проспект АЛЬ-ФАРАБИ, дом 100, н.п. 4.»

- 5) Изложить пункт 1.8 раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 4 выпуска в новой редакции:

«1.8. Сведения о членах наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа эмитента, лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа, членах контрольных органов эмитента, сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является эмитент

1.8.1. Сведения о членах наблюдательного совета Эмитента:

1. Шушкевич Александр Викторович – председатель наблюдательного совета Эмитента.			
Все занимаемые должности, в том числе в органах управления Эмитента, в настоящее время: индивидуальный предприниматель.			
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:		шт.	%
простых акций		50262	9,9235
привилегированных акций		–	–
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента			нет
2. Гавин Денис Игоревич – член наблюдательного совета Эмитента.			
Все занимаемые должности, в том числе в органах управления Эмитента, в настоящее время: директор ООО «Первый номер».			
Размер доли в уставном фонде Эмитента			нет
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента			нет
3. Короткевич Елена Сергеевна – секретарь наблюдательного совета Эмитента.			
Все занимаемые должности, в том числе в органах управления Эмитента, в настоящее время: индивидуальный предприниматель.			
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:		шт.	%
простых акций		12874	2,5418
привилегированных акций		–	–
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента			нет
4. Мегелица Дмитрий Николаевич – член наблюдательного совета Эмитента.			
Все занимаемые должности, в том числе в органах управления Эмитента, в настоящее время: генеральный директор ОАО «Завод сборного железобетона №1».			
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:		шт.	%
простых акций		–	–
привилегированных акций		–	–
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента			нет
5. Шушкевич Любовь Михайловна – член наблюдательного совета Эмитента.			
Все занимаемые должности, в том числе в органах управления Эмитента, в настоящее время: индивидуальный предприниматель.			
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:		шт.	%
простых акций		39453	7,7894
привилегированных акций		–	–
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента			нет
6. Жаринов Андрей Олегович – член наблюдательного совета Эмитента.			
Все занимаемые должности, в том числе в органах управления Эмитента, в настоящее время: отсутствуют.			
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:		шт.	%
простых акций		–	–
привилегированных акций		–	–
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента			нет
7. Жаринов Максим Олегович – член наблюдательного совета Эмитента.			
Все занимаемые должности, в том числе в органах управления Эмитента, в настоящее время: Индивидуальный предприниматель.			
Размер доли в уставном фонде Эмитента			нет
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента			нет
8. Борисевич Татьяна Геннадьевна – член наблюдательного совета Эмитента.			
Все занимаемые должности, в том числе в органах управления Эмитента, в настоящее время: начальник юридического отдела Администрации Ленинского района г. Минска.			
Размер доли в уставном фонде Эмитента			нет

Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	
9. Жарнинов Олег Алексеевич – член наблюдательного совета Эмитента. Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: отсутствуют.		
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций	шт.	%
простых акций	54 762	10,8119
привилегированных акций	–	–
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	
10. Антипенко Анжелика Валерьевна – член наблюдательного совета Эмитента. Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: Индивидуальный предприниматель		
Размер доли в уставном фонде Эмитента	нет	
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	
11. Серетин Денис Михайлович – член наблюдательного совета Эмитента. Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: генеральный директор ООО «Стоик».		
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций	шт.	%
простых акций	10	0,0020
привилегированных акций	–	–
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	
12. Туревич Виктор Иосифович – член наблюдательного совета Эмитента. Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: коммерческий директор ООО «Бартон Хаус».		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	64793	12,7924
привилегированных акций	–	–
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	
13. Венедиктов Евгений Евгеньевич – член наблюдательного совета Эмитента. Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: юрисконсульт, заместитель директора по финансам Эмитента.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	5040	0,9951
привилегированных акций	–	–
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	

1.8.2. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента:

Венедиктов Анатолий Евгеньевич.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: директор Эмитента		
Размер доли в уставном фонде Эмитента	нет	
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	

1.8.3. Сведения о членах контрольных органов Эмитента:

1. Жилевский Дмитрий Владимирович – председатель ревизионной комиссии Эмитента. Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: Заместитель директора по общим вопросам и правовой работе Эмитента		
Размер доли в уставном фонде Эмитента	нет	
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	
2. Илюшина Ольга Николаевна – член ревизионной комиссии Эмитента. Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: бухгалтер группы учета расчетов и финансовых результатов бухгалтерии Эмитента		
Размер доли в уставном фонде Эмитента	нет	
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	
3. Добрынец Ольга Николаевна – член ревизионной комиссии Эмитента. Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: ведущий бухгалтер бухгалтерии Эмитента		
Размер доли в уставном фонде Эмитента	нет	
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента	нет	

1.8.4. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является Эмитент:

Полное наименование	Место нахождения, ИНН	Доля в уставном фонде
Дочернее хозяйственное общество Эмитента:		
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАРИТЕЙЛ»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.13, стр.1.1 этаж, помещение II, комната 3, ИНН 77(8335053	100%
Зависимые хозяйственные общества Эмитента:		
нет		
Унитарные предприятия Эмитента:		
нет		

- б) Изложить пункт 1.9 раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 4 выпуска в новой редакции:  
«1.9. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) эмитента, а также сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента:

1.9.1. Сведения об общем количестве акционеров Эмитента:

Общее количество акционеров	в том числе:	
	количество акционеров – физических лиц	количество акционеров – юридических лиц
1648	1641	7
Общее количество акционеров, которые имеют пять и более процентов простых (обыкновенных) акций Эмитента от их общего количества	в том числе:	
	количество акционеров – физических лиц	количество акционеров – юридических лиц
7	4	3

Сведения об акционерах – физических лицах, которые имеют пять и более процентов простых (обыкновенных) акций Эмитента от их общего количества:		
1. Жаринов Олег Алексеевич.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: отсутствуют.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	54 762	10,8119
привилегированных акций	–	–
2. Туревич Виктор Иосифович.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: коммерческий директор Общества с ограниченной ответственностью «Бартон Хаус», Российская Федерация.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	64 793	12,7924
привилегированных акций	–	–
3. Шушкевич Александр Викторович.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: отсутствуют. Индивидуальный предприниматель.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	50 262	9,9235
привилегированных акций	–	–
4. Шушкевич Любовь Михайловна.		
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: отсутствуют. Индивидуальный предприниматель.		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	39 453	7,7894
привилегированных акций	–	–
Сведения об акционерах – юридических лицах, которые имеют пять и более процентов простых (обыкновенных) акций Эмитента от их общего количества:		
1. Комитет государственного имущества Мингорисполкома. УНП 100048181		
Место нахождения: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Герцена 2а		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по	шт.	%

категориям и типам привилегированных акций:		
простых акций	84 998	16,7816
привилегированных акций	-	-
2. Общество с ограниченной ответственностью «АРЕА ИНТЕРНЕТ С.Р.Л.»		
Место нахождения: Итальянская Республика, Прато (ПО), Виа Джузеппе Паolini		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	29 687	5,8613
привилегированных акций	-	-
3. Общество с ограниченной ответственностью «Сенстрик», УНП 193331299		
Место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Плещина, д. 36, пом. 34 «Б»		
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам привилегированных акций:	шт.	%
простых акций	46 487	9,1782
привилегированных акций	-	-

1.9.2. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Эмитента:

Наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор	Доля, %	Количество, шт.
Комитет государственного имущества Мингорисполкома	16,7816	84 998 простых акций

Директор ОАО «ЭЛЕМА»

А.Е.Венедиктов

Главный бухгалтер ОАО «ЭЛЕМА»

О.М.Кашмель

Директор  
ООО «Инновационный Консалтинг»

А.С.Шуст

